

COMUNE di POPOLI (PE)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	61

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	70
10 Sezione operativa	Pag.	104
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	106
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	182
12 Spese per le risorse umane	Pag.	184
Valutazioni finali	Pag.	187

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Nel rispetto della disciplina prevista dall'art.170 del D.Lgs.n.267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP.

Ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, i termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione degli Enti Sovra comunali e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

Nel programma di mandato elettorale - amministrativo vengono individuati gli indirizzi strategici che saranno traslati nelle missioni di bilancio. L'individuazione degli obiettivi consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
 - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
 - e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione dei programmi e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il Comune di Popoli, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.47 del 27.10.2016, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state

definite n.16 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1) POPOLI CHE PARTECIPA
- 2) POPOLI ECOLOGICA
- 3) POPOLI VIVIBILE
- 4) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
- 5) POPOLI IN MOVIMENTO
- 6) POPOLI PER LO SPORT
- 7) INCENTIVAZIONE DEL TURISMO
- 8) POPOLI CHE LAVORA
- 9) ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
- 10) POLITICHE SOCIALI
- 11) LA SALUTE
- 12) POPOLI CITTA' EDUCATIVA
- 13) POPOLI INNOVATIVA
- 14) POPOLI SISTEMA CULTURA
- 15) RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
- 16) DEBITO COMUNALE

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Popoli (PE)

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.450
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.120
	di cui:	maschi	n.	2.471
		femmine	n.	2.649
	nuclei familiari		n.	2.236
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	5.172
Nati nell'anno	n.	37		
Deceduti nell'anno	n.	53		
		saldo naturale	n.	-16
Immigrati nell'anno	n.	96		
Emigrati nell'anno	n.	132		
		saldo migratorio	n.	-36
Popolazione al 31-12-2016			n.	5.120
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	232
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	352
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	674
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.649
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.213

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,70 %
	2013	0,72 %
	2014	0,61 %
	2015	0,58 %
	2016	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,24 %
	2013	1,60 %
	2014	1,46 %
	2015	1,18 %
	2016	1,06 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	9.000 entro il 31-12-2025
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia del paese è legata prevalentemente alla presenza sul territorio di due realtà industriali, di produzione di acque minerali e di lavorazione di inerti. Il turismo, sia estivo che invernale, si caratterizza per la presenza di due riserve naturali, sorgenti del fiume Pescara e Monte Rotondo, e dalla esistenza di uno stabilimento termale. Diverse sono le strutture ricettive (n.3 alberghi, n.5 bed & breakfast e n.2 affittacamere), maggiormente utilizzate nel periodo estivo, in concomitanza con le manifestazioni del ferragosto popolese, della cronoscalata automobilistica e dalla rappresentazione storico-medioevale "Certame della Balestra".

Nonostante la crisi economica del Paese che ha fatto registrare un minor afflusso turistico le condizioni di vita della popolazione sono discrete, con diversi casi di famiglie disagiate, che richiedono un impegno socio-assistenziale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le principali realtà economiche presenti sul territorio si riferiscono:

- 1) Industria di produzione di acque minerali;
- 2) Industria di lavorazione di inerti;
- 3) Impresa di autotrasporti di elevata potenzialità;
- 4) Impresa di distribuzione di bevande ed alimenti;
- 5) Cantina vinicola;
- 4) Stabilimento termale;
- 5) Alberghi e strutture ricettizie (n.3 alberghi, n.5 bed & breakfast e n.2 affittacamere);
- 6) Farmacie private (n.2 punti vendita).

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		34,34
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
STRADE		
* Statali	Km.	13,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	50,00
* Autostrade	Km.	7,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.n.21 del 26/01/1993
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.P. n.145 del 26/07/1996
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.P. n.13 del 15/01/1994
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n.29 del 01/06/1999
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.P. n.84 del 22/04/1994
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n.29 del 22/01/1990
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	15.000,00
P.I.P.	mq.	132.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 5.000,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	1	1	C.5	5	5
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	7	7	Dirigente	0	0
TOTALE	9	9	TOTALE	17	14

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	3
C	3	3	C	1	0
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	3	3
C	3	3	C	5	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	8	8
C	0	0	C	12	9
D	0	0	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	26	23

La struttura organizzativa interna dell'ente, in termini di risorse umane e di fabbisogni di personale, é quella rimodulata con deliberazione di G.C.n.20 del 07.02.2018. Con tale provvedimento l'organo esecutivo dell'ente ha proceduto da un lato alla rimodulazione della dotazione organica e, dall'altro, all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, ai sensi dell'art.91, comma 1, D.Lgs.n.267/2000.

Con il provvedimento in esame si é dato atto:

- 1) del rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno;
- 2) della previsione di forme di stabilizzazione, ai sensi dell'art.20 del D.lgs.n.75/2017;
- 3) della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.19, comma 8, della legge n.448/2001 e dell'art.1, comma 557, della legge n.296/2006;
- 4) del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale in linea con quanto previsto dall'art.1, commi 557 e seguenti della legge n.296/2006 e dell'art.3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n.90.

Infine, ai sensi dell'art. 109, 2° comma, e dell'art. 50, 10° comma, del D. Lgs.n.267/2000 e dell'art. 16 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C.n.107 del 31.05.2016, le posizioni organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Avv. Bonifacio Della Rocca
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Gian Luigi Zanatta
Responsabile Settore Tecnico	Arch. Gennaro Rizzo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Daniela Manna
Responsabile Settore Polizia Municipale	M.Ilo Claudio Contini
Responsabile del Settore Tributi	Dott. Giuseppe Piccioli

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	40	posti n.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Scuole materne	n.	120	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Scuole elementari	n.	230	posti n.	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Scuole medie	n.	165	posti n.	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Strutture residenziali per anziani	n.	50	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	2,00	n.	3	hq.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.464	n.	1.464	n.	1.464	n.	1.464	n.	1.464	n.	1.464	n.	1.464	n.	
Rete gas in Km		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		22.572,00		22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	28	n.	
Altre strutture (specificare)	BIBLIOTECA-MEDIATECA E CINEMA-TEATRO															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali: Residenza "Il Giardino" Spa, Societa' "Pescarainnova" Srl.	nr.2	2	2	2	2
Concessioni: SOGET Spa, Concessionario per la riscossione	nr.1	1	1	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

1) RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA, Via Corradino D'Ascanio 65026 Popoli (PE), P.I. 01562130680, Capitale sociale € 248.074,00, partecipazione del Comune 30,77%. Scopo della Società e' di fornire ospitalita' di lunga degenza ad anziani e/o disabili che non possono avere adeguata assistenza a domicilio;

2) SOCIETA' "PESCARAINNOVA" SRL , P.zza IV Novembre 65013 Citta' S.Angelo (PE), P.I. 01843880681, Capitale sociale € 20.000,00, partecipazione del Comune 3,75%. Scopo della società e' erogare servizi informatici nei confronti dei Comuni che ne detengono l'intero capitale;

3) SOCIETA' "AMBIENTE" SPA, Via Montesecco 56/A 65010 Spoltore (PE), P.I. 01525450688, Capitale sociale € 364.000,00, partecipazione del Comune 0,28%. Scopo della società é erogare servizi per la raccolta e trattamento dei rifiuti ed il recupero materiali. La stessa detiene partecipazioni, per una quota pari al 51%, presso la società "ECOLOGICA" Srl.

Societa' ed organismi gestionali	%
RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA	30,770
SOCIETA' "PESCARAINNOVA" SRL	3,750
SOCIETA' "AMBIENTE" SPA	0,280

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), è stata avviata l'acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull'esito delle "revisione straordinaria" delle partecipazioni pubbliche, prevista dal novellato articolo 24 del citato T.U. Pertanto, ciascuna Amministrazione ha effettuato, entro la data del 30 settembre 2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U., dovevano essere alienate, ovvero essere oggetto di misure di razionalizzazione. Con deliberazione di C.C.n.32 del 28.09.2017 il comune ha provveduto ad eseguire la revisione straordinaria di tutte le

partecipazioni detenute, ai sensi del su citato articolo 24 del D.Lgs.n.175/2016 (TUSP), deliberando la dismissione, entro un anno dall'adozione del provvedimento, delle società Pescara Innova Srl e Ambiente Spa.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA		30,770	La Società ha lo scopo di fornire ospitalità di lunga degenza ad anziani e/o disabili che non possono avere adeguata assistenza a domicilio. Con deliberazione di C.C.n.32 del 28.09.2017 e' stata confermata la partecipazione, tenendo conto che non vi sono oneri a carico del bilancio comunale.		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' "PESCARAINNOVA" SRL		3,750	Trattasi di società, interamente pubblica il cui capitale e' detenuto al 100% dai Comuni della Provincia di Pescara, istituita per l'informatizzazione e l'erogazione di servizi informatici a favore delle comunità locali. Con deliberazione di C.C.n.32 del 28.09.2017 e' stata disposta la dismissione delle quote societarie detenute.		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' "AMBIENTE" SPA		0,280	Trattasi di società istituita allo scopo di erogare servizi relativi alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti nei confronti dei Comuni del territorio. Con deliberazione di C.C.n.32 del 28.09.2017 e' stata prevista la dismissione delle quote societarie detenute.		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: Riscossione ed accertamento tributi comunali.

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: Soget Spa Pescara, concessionario della riscossione.

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.457.660,48	557.000,00	0,00	5.014.660,48
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	353.510,25	300.000,00	0,00	653.510,25
Totali	4.811.170,73	857.000,00	0,00	5.668.170,73

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr	CODICE (2)	CODICE ISTAT			Codic (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		013	068	033		04	A05/08	Miglioramento/adequamento ala sud della scuola "G.Paolini"	1	353.510,25	0,00	0,00	353.510,25	N	0,00	
2		013	068	033		04	A05/09	Progetto pilota piano di ricostruzione – Ex Municipio (Progettazione)	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
3		013	068	033		07	A03/99	Lavori di riattazione centrale idroelettrica "San Callisto 3° SALTO" – LOTTO 2	1	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	N	0,00	
4		013	068	033		03	A05/09	POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo – RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA "Sorgenti del Pescara"	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
5		013	068	033		01	A02/05	Sistemazione Idrogeologica del Fiume San Callisto – Canale di via Aldo Moro – Frana via Decondre	1	2.216.660,48	0,00	0,00	2.216.660,48	N	0,00	
6		013	068	033		04	A02/11	Completamento ristrutturazione "Vecchie Terme"	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
7		013	068	033		03	A05/11	Torre dell'orologio recupero a spazio culturale	2	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	N	0,00	
8		013	068	033		04	A05/08	Lavori di adeguamento sismico dell'ala ovest Scuola G. Paolini di Popoli (PE)	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
9		013	068	033		01	A05/08	Interventi di riqualificazione urbana nei Comuni termali. Realizzazione nei Comuni termali di impianti sportivi e tempo libero di cui all'art. 67 comma 1 L.R. 15/02 – Realizzazione di struttura polivalente sportiva	2	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	N	0,00	
Totale										4.811.170,73	857.000,00	0,00	5.668.170,73		0,00	

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INTERVENTI CIPE RISERVE E PARCHI	2007		197.321,88	2.678,12	CONTRIBUTO REGIONALE
			200.000,00			
2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASTELLO	2010		712.048,32		CONTRIBUTO STATALE
			898.678,35		186.630,03	
3	LAVORI RIPARAZIONE EDIFICI PRIVATI "A-B-C" SISMA 2009	2010		514.287,01	4.708,75	CONTRIBUTO STATALE
			518.995,76			
4	LAVORI RIPARAZIONI EDIFICI PRIVATI "A-B-C" SISMA 2009	2011		1.347.178,08	2.267,05	CONTRIBUTO STATALE
			1.349.445,13			
5	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	2011		154.097,29	3.419,60	INDENNITA' RISARCITORIA SISMA
			157.516,89			
6	LAVORI RIPARAZIONE EDIFICI PRIVATI "A-B-C" SISMA 2009	2012		979.638,06		CONTRIBUTO STATALE
			998.812,11		19.174,05	
7	LAVORI RIPARAZIONE EDIFICI PRIVATI "E" SISMA 2009	2012		3.259.727,24		CONTRIBUTO STATALE
			3.269.728,64		10.001,40	
8	LAVORI RIPARAZIONE EDIFICI AGGREGATI SISMA 2009	2013		4.901.594,59		CONTRIBUTO STATALE
			5.529.404,31		627.809,72	
9	LAVORI RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SISMA 2009	2013		795.801,65	4.198,35	CONTRIBUTO STATALE
			800.000,00			
10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISERVA NATURALE	2014		38.674,27		CONTRIBUTO REGIONALE
			203.586,94		164.912,67	
11	LAVORI RIPARAZIONE EDIFICI PRIVATI "E" SISMA 2009	2014		186.384,97		CONTRIBUTO STATALE
			2.270.100,31		2.083.715,34	
12	LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO ALA NORD SISMA 2009	2014		828.638,00		CONTRIBUTO STATALE
			1.999.949,25		1.171.311,25	
13	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE ELETTRICA	2014		24.403,85		MUTUO CASSA DD.P.P.
			300.000,00		275.596,15	
14	LAVORI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE VECCHIE TERME	2015		18.490,59		CONTRIBUTO REGIONALE
			141.000,00		122.509,41	
15	LAVORI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	2015		604.605,71		CONTRIBUTO REGIONALE
			1.450.000,00		845.394,29	
16	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE EX FABBRICATO COMUNE	2016		158.695,82		CONTRIBUTO REGIONALE
			450.000,00		291.304,18	
17	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO A NORME DI IGIENE E SICUREZZA ASILO NISO	2016		0,00		CONTRIBUTO REGIONALE
			140.000,00		140.000,00	
18	LAVORI ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE CINEMA TEATRO	2016		0,00		MUTUO CASSA DD.PP.
			124.400,00		124.400,00	
19	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	2016		0,00		MUTUO CASSA DD.PP.
			51.081,10		51.081,10	
20	LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' INTERNA	2016		0,00		MUTUO CASSA DD.PP.
			83.502,24		83.502,24	

21 LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE	2016	996.309,00	0,00	996.309,00	CONTRIBUTO STATALE
22 LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' INTERNA I LOTTO	2017	275.177,82	0,00	275.177,82	MUTUO CASSA DD.PP.
23 INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA CIPE 22/2015	2017	2.562.430,52	404.324,08	2.158.106,44	CONTRIBUTO STATALE
24 INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA CIPE 113/2015	2017	1.015.219,80	709.294,66	305.925,14	CONTRIBUTO STATALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.070.130,13	2.856.577,17	3.013.352,76	2.931.061,49	2.940.040,00	2.940.040,00	- 2,730
Contributi e trasferimenti correnti	1.174.087,44	808.375,66	1.107.290,01	1.029.642,59	525.442,59	525.442,59	- 7,012
Extratributarie	2.123.029,46	1.441.473,52	1.147.737,57	1.388.003,51	1.348.003,51	1.353.003,51	20,933
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.367.247,03	5.106.426,35	5.268.380,34	5.348.707,59	4.813.486,10	4.818.486,10	1,524
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	56.435,13	38.396,42	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.367.247,03	5.162.861,48	5.306.776,76	5.348.707,59	4.813.486,10	4.818.486,10	0,790
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.468.736,89	1.101.743,29	14.851.769,61	4.185.166,73	911.500,00	54.500,00	- 71,820
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	492.706,13	270.209,56	653.510,25	941.000,00	0,00	0,00	43,991
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.523.128,21	752.419,00	750.253,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.484.571,23	2.124.371,85	16.255.533,71	5.126.166,73	911.500,00	54.500,00	- 68,465
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.851.818,26	7.287.233,33	29.562.310,47	16.474.874,32	11.724.986,10	10.872.986,10	- 44,270

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.235.028,29	2.772.504,25	4.054.004,36	4.205.109,26	3,727
Contributi e trasferimenti correnti	1.171.697,10	703.051,52	1.329.949,08	1.500.511,88	12,824
Extratributarie	1.731.651,83	800.576,92	2.364.064,99	2.761.781,40	16,823
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.138.377,22	4.276.132,69	7.748.018,43	8.467.402,54	9,284
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.138.377,22	4.276.132,69	7.748.018,43	8.467.402,54	9,284
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	633.612,18	1.212.102,10	15.614.103,96	15.135.819,31	- 3,063
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	332.790,55	184.622,25	1.201.129,23	1.680.761,59	39,931
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	966.402,73	1.396.724,35	16.815.233,19	16.816.580,90	0,008
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.104.779,95	5.672.857,04	32.563.251,62	31.283.983,44	- 3,928

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.070.130,13	2.856.577,17	3.013.352,76	2.931.061,49	2.940.040,00	2.940.040,00	- 2,730

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.235.028,29	2.772.504,25	4.054.004,36	4.205.109,26	3,727

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	10,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

ENTRATE TRIBUTARIE

Il gettito delle entrate tributarie proprie dell'ente é prevalentemente costituito dalle componenti della nuova imposta comunale sugli immobili (IUC) istituita dalla Legge n.147/2013 la quale, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha previsto l'IMU quale componente patrimoniale e la TARI e la TASI quali componenti riferite ai servizi gestiti dal Comune.

Alla data di approvazione del presente documento di programmazione le relative risorse sono state previste sulla base dei provvedimenti amministrativi già assunti, in sede di approvazione del bilancio di previsione periodo 2018/2020, qui di seguito riepilogati:

- 1) deliberazione di C.C.n.6 del 31.03.2016, di approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC);
- 2) deliberazione di G.C.n.24 del 07.02.2018, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2018;
- 3) deliberazione di G.C.n.25 del 07.02.2018, di approvazione delle aliquote TASI anno 2018;
- 4) deliberazione di G.C.n.26 del 07.02.2018, di approvazione delle tariffe Tari anno 2018.

Altra risorsa rilevante delle entrate tributarie é quella costituita dal gettito relativo all'addizionale comunale all'Irpef. La misura della stessa, deliberata con provvedimento di G.C.n.23 del 07.02.2018 e confermata, per l'anno 2018, nell'aliquota dello 0,80% con un limite reddituale pari ad € 15.050,00, ha consentito una stima in linea agli accertamenti degli ultimi esercizi chiusi.

Infine vengono riproposte le previsioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni ed alla tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici, essendo state confermate le misure deliberate negli esercizi precedenti. Il relativo provvedimento di conferma, per l'esercizio 2018, é dell'organo esecutivo n.27 del 07.02.2018.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.174.087,44	808.375,66	1.107.290,01	1.029.642,59	525.442,59	525.442,59	- 7,012

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.171.697,10	703.051,52	1.329.949,08	1.500.511,88	12,824

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Per quanto attiene alle risorse trasferite dallo Stato le stesse sono state previste nel rispetto dei dettami normativi in materia di finanza locale. In particolare per quanto attiene alle attribuzioni riferite al Fondo di solidarietà comunale le previsioni sono state formulate sulla base delle spettanze e nella misura provvisoria stabilita e pubblicata sul sito ministeriale, finanza locale, per l'esercizio 2018.

Seppur ridotti nelle loro dimensioni i trasferimenti regionali, per lo più riferiti al settore sociale, sono stati iscritti in entrata e le relative spese nelle missioni e programmi pertinenti, impiegandoli per i fini a cui il trasferimento si riferisce essendo attribuzioni a destinazione vincolata.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.123.029,46	1.441.473,52	1.147.737,57	1.388.003,51	1.348.003,51	1.353.003,51	20,933

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.731.651,83	800.576,92	2.364.064,99	2.761.781,40	16,823

ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Le principali entrate di natura extratributaria dell'Ente si riferiscono:

- 1) Fitti di immobili di proprietà comunale, le previsioni sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dal servizio tecnico in relazione ai singoli contratti di affitto sottoscritti ed alle rivalutazioni Istat operate. Inoltre, sempre il servizio tecnico, ha proposto la nuova previsione iscritta in bilancio relativa alla struttura sede operativa della società partecipata "Residenza il Giardino" di Popoli, a seguito del rinnovo della convenzione scaduta nel mese di novembre 2017;
- 2) Proventi dell'azienda elettrica, la stima prudenziale fornita dal servizio tecnico é stata formulata sulla base della potenziale produzione di energia elettrica già rilevata a consuntivo per l'anno 2017 e sulla base della maggiore produzione da prevedere a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sul I salto.
- 3) Canone di derivazione, riferito al canone derivazione per la captazione delle acque dovuto dall'ACA in virtù del contratto di concessione sottoscritto con l'Ente;
- 4) Proventi servizi a domanda individuale, le relative previsioni sono state formulate in base alle tariffe già determinate per l'anno 2018, deliberazione di G.C.n.27 del 07.02.2018, ed in relazione agli accertamenti registratisi durante l'esercizio 2017 (servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico, asilo nido, colonie estive e illuminazione votiva).
- 5) Proventi da sanzioni violazione codice della strada, le relative previsioni sono state aggiornate in relazione all'installazione del nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (fotored), avvenuta nel mese di ottobre 2017. Tale sistema ha prodotto un notevole aumento delle sanzioni comminate ed il relativo provvedimento di destinazione dei proventi é quello di G.C.n.22 del 07.02.2018.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.468.736,89	1.101.743,29	14.851.769,61	4.185.166,73	911.500,00	54.500,00	- 71,820
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	492.706,13	270.209,56	653.510,25	941.000,00	0,00	0,00	43,991
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.961.443,02	1.371.952,85	15.505.279,86	5.126.166,73	911.500,00	54.500,00	- 66,939

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	633.612,18	1.212.102,10	15.614.103,96	15.135.819,31	- 3,063
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	332.790,55	184.622,25	1.201.129,23	1.680.761,59	39,931
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	966.402,73	1.396.724,35	16.815.233,19	16.816.580,90	0,008

ENTRATE DA TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato e della Regione sono stati iscritti in bilancio e vincolati alle relative opere pubbliche a cui il finanziamento si riferisce.

L'esigua possibilità per l'Ente di ricorrere all'assunzione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche, dovuta ai stringenti vincoli di finanza pubblica, ha portato all'iscrizione nel bilancio pluriennale di un solo intervento connesso ai lavori di riattazione della centrale idroelettrica "San Callisto III salto", lotto 2, inseriti nell'annualità 2018. Per gli stessi si é proceduto a richiedere spazi finanziari, ai fini del rispetto della normativa stabilita in materia di pareggio di bilancio dalla legge di stabilità 2018, attraverso il patto di solidarietà nazionale verticale (art.1, comma 485, 486 bis, 487 bis, 488 ter e da 490 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n.232). Si é in attesa di comunicazione formale sugli spazi eventualmente concessi.

Tutte le previsioni sono state formulate ed iscritte in bilancio sulla base delle informazioni fornite dal servizio tecnico circa la programmazione triennale delle opere pubbliche 2018/2020, nota prot.n.1738 del 02.02.2018.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
LAVORI DI RIATTAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA "SAN CALLISTO III SALTO"	941.000,00	01-01-2019	20	941.000,00
Totale	941.000,00			941.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		298.652,20	283.520,40	267.659,27
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		298.652,20	283.520,40	267.659,27

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.106.426,35	5.268.380,34	5.348.707,59

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,848	5,381	5,004

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000
TOTALE	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000
TOTALE	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	- 25,000

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le entrate da riscossione di crediti iscritte in bilancio e riferite prevalentemente agli oneri di urbanizzazione sono state destinate, vista l'esiguità degli stessi, alla manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico per ciascuna annualità del pluriennale.

Gli stanziamenti relativi alle risorse di entrata e interventi di spesa riferiti all'anticipazione di cassa sono stati adeguati, tenuto conto del notevole ricorso all'anticipazione di tesoreria, agli accertamenti ed impegni registratisi nel corso dell'esercizio 2017.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	96.000,00	56.126,75	58,465
TRASPORTO SCOLASTICO	88.000,00	20.000,00	22,727
ASILO NIDO	203.019,06	76.000,00	37,434
COLONIE PER ANZIANI	16.800,00	14.000,00	83,333
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	403.819,06	166.126,75	41,138

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le principali risorse iscritte in bilancio si riferiscono ai proventi dei servizi a domanda individuale garantiti all'utenza. Per ciascuno di essi si registra una percentuale di copertura del relativo costo di gestione. La media complessiva si attesta ad una percentuale pari al 41,14%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTO BENI IMMOBILI COMUNALI	168.000,00	168.000,00	168.000,00
PROVENTI CENTRALE IDRO-ELETTRICA	220.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	388.000,00	468.000,00	468.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I principali proventi iscritti in bilancio si riferiscono alle risorse derivanti dalla locazione di diversi immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente (alloggi di edilizia economico popolare, produttivi ed altri beni immobili), nonché dai ricavi ottenuti dalla produzione di energia elettrica ottenuta attraverso la centrale idro-elettrica di proprietà del Comune.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		24.089,42		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	35.179,56	35.179,56	35.179,56
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.348.707,59	4.813.486,10	4.818.486,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.980.129,42	4.429.776,14	4.418.915,00
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>192.486,85</i>	<i>220.000,16</i>	<i>245.882,53</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	333.398,61	348.530,40	364.391,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.126.166,73	911.500,00	54.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.126.166,73 0,00	911.500,00 0,00	54.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	24.089,42								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		35.179,56	35.179,56	35.179,56
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.205.109,26	2.931.061,49	2.940.040,00	2.940.040,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.804.208,82	4.980.129,42	4.429.776,14	4.418.915,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500.511,88	1.029.642,59	525.442,59	525.442,59			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.761.781,40	1.388.003,51	1.348.003,51	1.353.003,51					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.135.819,31	4.185.166,73	911.500,00	54.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	19.057.828,25	5.126.166,73	911.500,00	54.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	23.603.221,85	9.533.874,32	5.724.986,10	4.872.986,10	Totale spese finali.....	24.862.037,07	10.106.296,15	5.341.276,14	4.473.415,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.680.761,59	941.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	333.398,61	333.398,61	348.530,40	364.391,54
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.377.632,07	9.297.164,57	9.297.164,57	9.297.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.427.662,66	9.297.164,57	9.297.164,57	9.297.164,57
Totale titoli	40.661.615,51	25.772.038,89	21.022.150,67	20.170.150,67	Totale titoli	40.623.098,34	25.736.859,33	20.986.971,11	20.134.971,11
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.685.704,93	25.772.038,89	21.022.150,67	20.170.150,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.623.098,34	25.772.038,89	21.022.150,67	20.170.150,67
Fondo di cassa finale presunto	62.606,59								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO).

La legge n.232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto norme per il rilancio degli investimenti negli enti locali, in materia di pareggio di bilancio. Tale normativa é stata confermata dalla legge di stabilità per l'anno 2018, art.1 comma 874 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha previsto l'incremento di spazi finanziari per gli enti locali.

Il pareggio di bilancio

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno.

La norma prevede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017, adottando dei primi criteri proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.

Il comma 464 della legge abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la certificazione relativa alla verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno.

Il fondo pluriennale vincolato

Il comma 466 sancisce che, a decorrere dall'annualità 2017, gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza. Altresì stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo finale di competenza, al netto della quota riveniente da debito. Quest'ultimo dà attuazione alla previsione contenuta nella legge 243/2012 che demanda alla legge di bilancio la scelta riguardante l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo per il triennio 2017-2019. L'inserimento del fondo pluriennale vincolato nel triennio consente di rilanciare gli investimenti pubblici locali. Preme evidenziare dal 2020 il fondo pluriennale vincolato risulterà valido per il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio solo se finanziato dalle entrate finali. Ciò richiederà un particolare attenzione nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione.

Il comma 466 stabilisce che, a partire dal 2017, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente. In definitiva, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le poste rilevanti ai fini del pareggio di bilancio dà un maggiore impulso all'attivazione degli investimenti pubblici locali, spesso caratterizzati da tempistiche di esecuzione non sempre facilmente prevedibili. Nel prossimo triennio è consigliabile che gli enti locali programmino con attenzione le opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale. La capacità di amministrare un ente locale si sostanzia infatti non solo nella erogazione dei servizi pubblici, ma anche nella realizzazione degli investimenti, i quali forniscono una crescita del territorio, migliorando lo stile di vita dei cittadini, stimolano la crescita posti di lavoro e l'economia locale.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Questo Ente, a mezzo dell'allegato "Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica", prospetto da allegare al bilancio di previsione 2018/2020, ha accertato il rispetto del pareggio per ciascuno degli esercizi considerati. Occorre inoltre precisare che, per l'annualità 2018, si è in attesa di formale comunicazione ministeriale circa le attribuzioni relative al patto di solidarietà nazionale verticale.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000, con provvedimento di Consiglio Comunale n.47 del 27.10.2016, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così rimodulate secondo la seguente relazione di mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

La situazione socio economica di grave crisi di questi ultimi anni impone una seria riflessione sul programma elettorale del 2016 in quanto molti punti del precedente programma oggi non sono più una priorità per la nostra collettività.

Per questo sono state individuate alcune linee programmatiche fondamentali sulle quali concentrare il massimo impegno nei prossimi cinque anni di amministrazione.

Nonostante i profondi cambiamenti legislativi e normativi, la nuova contabilità degli enti locali, le risorse di cui disponiamo notevolmente diminuite, non possiamo sprecare le opportunità che abbiamo per ricercare, sostenere e pretendere qualità ed innovazione.

Bisognerà lavorare con coraggio e spirito di sacrificio, con passione ed entusiasmo, tutto ciò per dare vita ad un cambiamento che porti i popolesi a sentirsi parte di un unico corpo coeso, con i cittadini padroni del proprio destino e del proprio futuro.

POPOLI CHE PARTECIPA

Al fine di sviluppare progettualità che siano e rimangano radicate nel territorio, sarà necessario favorire il coinvolgimento concreto e continuo dei cittadini anche attraverso le Associazioni e le Consulte.

Tale modalità di “lavorare alla vita della Città” renderà indispensabile rinnovare alcuni strumenti, che rappresentano il perno e la guida dell’azione amministrativa, quali ad esempio lo Statuto comunale e/o Regolamenti.

POPOLI ECOLOGICA

L’ambiente è inteso come un bene prezioso che va protetto per la qualità della nostra vita quotidiana e per il nostro futuro.

Sarà necessario aumentare la disponibilità e la qualità delle superfici a verde e la loro connettività nella città, oltre che migliorarne la manutenzione, la gestione ed il controllo.

Sarà indispensabile produrre un Piano urbano del verde, censendo gli spazi relativi e recuperando le sponde dei fiumi per aumentare le aree verdi lungo i medesimi.

Verranno sviluppati o migliorati una serie di percorsi a piedi per passeggiate naturalistiche, percorsi culturali, tracciati sportivi da utilizzare per la pratica del cicloturismo, la canoa ed il rafting sul fiume, aree attrezzate per camper.

In questo settore non abbiamo bisogno di grandi investimenti, ma di mettere in rete le strutture esistenti (Riserva Sorgenti del Pescara, Monte Corvo, Grottino, Palazzo Villa, Vecchie Terme, C. d’Ascanio, Castello, Parco del San Callisto) in quanto oltre alla conservazione dell’ambiente è necessario che le stesse producano reddito e favoriscano una nuova imprenditoria giovanile locale.

SISTEMA RIFIUTI: GESTIONE E SVILUPPO, IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

L’Amministrazione controllerà in modo costante le performances ottenute dalla ditta appaltatrice, al fine di addivenire ad una percentuale di raccolta indifferenziata ancora superiore all’odierna e parallelamente ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

Dovrà essere potenziato il centro di raccolta e ulteriormente sviluppato il sistema della eco-card.

Dovranno essere contenuti i fenomeni di abbandono dei rifiuti, anche attraverso l’attivazione di un monitoraggio partecipato.

L’Amministrazione si porrà come obiettivo fondamentale la salvaguardia della salute pubblica e il miglioramento della vivibilità degli spazi urbani, oltre che alla salvaguardia delle strutture di ricovero degli animali da affezione e le aree a loro dedicate all’interno del centro urbano.

POPOLI VIVIBILE

Oggi la nostra priorità è il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo.

Lo strumento urbanistico da adottare avrà l’intento di riordinare, tutelare ed aumentare la qualità urbana e non dovrà avere il solo scopo di opportunità di espansione. Inoltre dovrà essere reso comprensibile e partecipato alla cittadinanza.

La principale azione sarà quella di rivedere la possibilità di ristrutturazione e recupero del centro storico, oggi in situazione di degrado ed abbandono, promuovendo interventi di pregio volti da un lato a mantenere le caratteristiche storiche degli edifici e dall’altro a favorire il loro efficientamento energetico. Il centro storico avrà quindi la priorità su tutte le iniziative che possano concorrere a rivitalizzarlo.

Sulla Ricostruzione post-sisma continuerà il monitoraggio ed il controllo sugli iter procedurali, il completamento della ricostruzione ed adeguamento sismico degli immobili pubblici di tipo strategico (scuola, teatro, sede municipale), le verifiche periodiche sul Piano di Ricostruzione.

PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Nel corso dei prossimi anni verranno svolte le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

A tale attività concorreranno le Associazioni ed i vari Corpi dello Stato.

Parallelamente verranno condotte azioni per la salvaguardia del territorio, dei fiumi e dei canali, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Grazie alle risorse ricevute dallo stato si interverrà per la definitiva risoluzione degli allagamenti del quartiere Peep1.

POPOLI IN MOVIMENTO

Dovranno essere realizzati interventi che mirano a rendere la nostra città:

- Accessibile, attraverso la realizzazione di marciapiedi ove mancano o il loro adeguamento quando non rispettino le norme e le esigenze delle persone non abili, nonché salvaguardandoli dalle auto e dalla vegetazione, un piano di manutenzione generale di tutte le strade cittadine.
- Sicura, adottando misure più efficaci per la moderazione della velocità automobilistica e rendendo gli attraversamenti pedonali più visibili.
- Agevole il piano sosta con particolare attenzione alla sosta breve nel centro e con la rivisitazione generale di Corso Gramsci.

POPOLI PER LO SPORT

Nel corso dei prossimi anni verranno condotti interventi di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti e la creazione nel centro città di nuovi spazi da adibire alla pratica sportiva collegati direttamente con la scuola.

Saranno sviluppati con le associazioni ed i gruppi sportivi progetti per l'avvio dei più piccoli alla pratica sportiva.

INCENTIVAZIONE DEL TURISMO

Il settore turistico dovrà essere promosso in modo innovativo, progettando un ecosistema turistico che coinvolga diversi ambiti finora considerati separatamente quali cultura e commercio.

Sarà importante promuovere Popoli Città delle Acque e del Lupo e di Corradino d'Ascanio come territorio e orientare le azioni dell'Amministrazione verso vivibilità, rispetto dell'ambiente, cultura e sostenibilità, per produrre iniziative finalizzate a creare "un ambiente attrattivo per il turismo attraverso la realizzazione di un efficace pacchetto turistico.

POPOLI CHE LAVORA

Nel corso dei prossimi anni verrà posta forte attenzione a tutto il sistema produttivo, nelle sue varie parti (agricoltura, commercio, artigianato, industria, servizi) stimolando l'insediamento di nuove attività produttive innovative.

Sarà necessario strutturare un supporto per tutti i cittadini ed imprenditori al fine di facilitare l'ottenimento degli aiuti comunitari, statali e regionali.

Il comune dovrà stimolare l'insediamento di attività artigiane ed attività produttive anche attraverso l'individuazione di aree con la possibilità di offrire a chi vuole investire a Popoli, terreni a prezzi agevolati oltre che la massima rapidità nelle procedure burocratiche.

Per quanto riguarda il commercio, verranno promosse iniziative partecipate avvalendosi di un nuovo coordinamento e del colloquio con i protagonisti delle attività commerciali.

Sarà necessario per questo settore in grave crisi prevedere sgravi fiscali che possano incentivare ad investire.

ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

La crisi economica e finanziaria ha prodotto anche nelle città come Popoli la disoccupazione e ha diffuso un forte senso di precarietà fra le nuove generazioni, che accedono con sempre più difficoltà al mondo del lavoro. La condizione di crescita zero è diventata ormai un elemento strutturale di sistema e non più un elemento congiunturale.

E' necessario quindi dare il giusto supporto ad un Piano sociale per il lavoro e di sostegno a chi ha perso l'occupazione, dando seguito e prevedendo accordi con centri di formazione, istituti di credito e aziende per costruire percorsi formativi adeguati, agevolazioni tariffarie, riqualificazione dei lavoratori in mobilità, microcredito, politiche per l'incremento dell'occupazione giovanile.

Sarà inoltre necessario, utilizzando i canali dedicati alla Pubblica Amministrazione, relazionarsi in modo interattivo e sistematico con gli organismi pubblici Nazionali, Regionali e Provinciali, al fine di avere un panorama sufficientemente completo delle possibilità di finanziamento di progetti e di politiche adottate in materia di lavoro.

POLITICHE SOCIALI

Le politiche sociali avranno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità ed essere orientate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei vari ambiti socio-sanitari.

Dovrà essere potenziato il sistema del lavoro occasionale e avviato il baratto amministrativo per le fasce meno abbienti.

Le politiche socio-assistenziali dovranno essere rivolte a gruppi integrati di cittadini, collegando in modo trasversale le azioni ai diversi gruppi di beneficiari:

Infanzia: Strutturazione dell'asilo nido in modo tale da accogliere bambini, anche solo per alcune ore al giorno, nell'ottica di agevolare i genitori che hanno contratti di lavoro part-time.

Organizzazione di ludoteche con l'obiettivo di sviluppare servizi di socializzazione pomeridiana nei periodi di chiusura delle scuole, anche in rete con associazioni per la gestione educativa del tempo libero e dei ragazzi.

Famiglie: dovrà essere revisionata l'intera regolamentazione riguardante le agevolazioni e riduzioni tariffarie dei servizi scolastici al fine di renderli più equi. La progettazione della città dovrà essere supportata da una costituenda Consulta delle famiglie, che possa supportare e far comprendere appieno i bisogni dei bambini.

Giovani: verrà dato forte impulso a tutte le forme associative giovanili che sviluppino idee innovative, con proposte progettuali finalizzate alla responsabilizzazione, all'autogestione degli spazi, allo sviluppo educativo e culturale; verranno potenziati i mezzi di comunicazione con i giovani al fine di dare loro la massima informazione in tema di scuola, tempo libero e lavoro.

Anziani: verranno promossi e sostenuti i servizi socio-sanitari di base domiciliari, sostenute le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte, sviluppati nuovi moduli presso la RA Il Giardino.

Persone diversamente abili: tutti gli interventi dell'Amministrazione dovranno essere finalizzati a garantire la piena accessibilità a tutti in termini di spazio, di apertura culturale alla diversità e all'integrazione, di inserimento nella scuola.

LA SALUTE

E' indispensabile che nella fase di riorganizzazione e rimodulazione della rete ospedaliera regionale e dell'Azienda ASL di Pescara il nosocomio di Popoli oltre alla realizzazione della riabilitazione ad alta intensità, continui a mantenere la propria natura di presidio ospedaliero con la conservazione dei reparti e dei servizi esistenti, nonché il ripristino di un adeguato organico in termini di personale medico, tecnico ed infermieristico.

Inoltre è assolutamente prioritaria l'immediata realizzazione di quanto previsto nella programmazione aziendale in materia di investimenti.

POPOLI CITTÀ EDUCATIVA

E' importante ricostruire la rete di relazioni tra scuola, famiglie e Comune nelle sue varie aggregazioni, costruendo un Patto educativo fra tutti i soggetti.

La scuola deve essere vista come un investimento a lungo termine; per questo è necessario mantenere e governare le funzioni generali che sono compito del Comune (mensa, trasporti, sostegno alla disabilità, diritto allo studio), ma anche garantire la sicurezza, la cura e la manutenzione delle scuole come luoghi "cari" al cittadino e alla città.

Le azioni poste in essere dall'Amministrazione dovranno:

- Soddisfare il fabbisogno quantitativo di spazi/aule/laboratori/palestre nell'ambito della Città educativa.
- Riqualificare le strutture in un'ottica di efficienza energetica e diminuzione delle inefficienze sia energetiche che gestionali, tenendo conto del rapporto costi/benefici.
- Valutazione dei rischi e monitoraggio degli adempimenti per il mantenimento degli edifici in piena sicurezza e in adeguatezza funzionale.

Il programma strategico che si intende perseguire sarà orientato a mantenere e migliorare lo standard qualitativo degli edifici adibiti a plessi scolastici nei tre ordini (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), nonché fornire tutti i servizi di supporto previsti dalla normativa vigente quali trasporto, refezione, assistenza alunni disabili.

Verranno intensificate le misure per favorire il modificarsi degli stili di vita delle famiglie che prevedono l'utilizzo dell'auto per lo spostamento casa-scuola attraverso progetti ed iniziative, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'associazionismo locale, per favorire i percorsi d'accesso pedonale ai plessi.

Le politiche a sostegno dell'infanzia rivestiranno carattere strategico per lo sviluppo della comunità; prioritariamente verranno garantiti i servizi erogati nell'asilo nido comunale rivolti ai bambini di età tra 5 mesi e 3 anni, sia gestito direttamente che affidato a terzi.

La programmazione educativa e organizzativa dovrà tener conto delle mutevoli esigenze provenienti dai genitori lavoratori e non e dal mutato contesto socio-economico, dovranno pertanto essere potenziate le iniziative tendenti ad una maggiore flessibilità e differenziazione delle opportunità educative.

POPOLI INNOVATIVA

L'Amministrazione fermo restando gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, promuoverà ogni iniziativa intesa a favorire la massima diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politica e amministrativa, nonché tutti gli aspetti gestionali e della valutazione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

La trasparenza dell'attività amministrativa e politica dovrà essere supportata da strumenti di comunicazione sempre più vicini ai cittadini; in particolare il sito internet-rete istituzionale dovrà irrobustirsi sia come strumento di informazione, garantendo una piena descrizione dei servizi proposti e dei progetti avviati, sia quale strumento di partecipazione ed erogazione dei servizi, sviluppando servizi on-line e promuovendo strumenti di partecipazione sulle scelte strategiche e su quelli operativi.

Parimenti verrà curata una comunicazione diretta sul territorio con la promozione degli eventi e dei progetti e l'informazione sui cantieri e le modifiche alla viabilità, al fine di favorire il cittadino nella vita quotidiana della città.

POPOLI SISTEMA CULTURA

La cultura di un territorio è il suo primo bene comune. Popoli deve valorizzare a pieno il patrimonio culturale della città, con soluzioni semplici e flessibili, che lo rendano effettivamente accessibile e fruibile, che creino opportunità di lavoro. E' essenziale offrire a tutti i cittadini la possibilità di crescita culturale, con iniziative che li coinvolgano in modo attivo, con un'offerta culturale continuativa.

Lo sviluppo culturale della città si dovrà connotare come investimento generale teso allo sviluppo civile e democratico della comunità e all'ausilio della crescita.

Verranno condotte iniziative quali:

- La creazione di un museo diffuso, che favorisca un percorso coordinato dei siti di interesse.
- La riapertura del teatro come centro di un'attività che vede come protagonisti le associazioni del territorio e la scuola, al fine di stimolare lo sviluppo di un'educazione permanente volta alla promozione culturale, sociale e civile delle persone e della comunità. Tutte le iniziative dovranno essere gestite integrando le risorse culturali, con il coinvolgimento del tessuto associativo locale e attivando sinergie stabili con gli operatori economici.

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

I Comuni fanno sempre più fatica a sostenere il loro ruolo, in termini di offerta di servizi pubblici, investimenti e welfare locale.

L'Amministrazione comunale per salvaguardare l'erogazione dei servizi e conservare una buona qualità delle prestazioni, dovrà coniugare equità e rigore, ponendo in campo tutte le azioni socialmente sostenibili per massimizzare le entrate e diminuire intelligentemente le spese con azioni di buona e prudente amministrazione.

Sono individuate pertanto le seguenti strategie:

Realizzare, a invarianza del gettito attuale, un sistema fiscale locale che tenga conto delle diverse situazioni dei cittadini contribuenti e che vada verso una maggiore progressività del prelievo, con effetti redistributivi a favore delle fasce di cittadini più deboli.

Proseguire con lo slogan "pagare tutti per pagare meno", nella strada già intrapresa del controllo e della repressione di possibili aree di evasione fiscale ancora esistenti, favorendo l'emersione delle basi imponibili attraverso una corretta gestione del rapporto con il contribuente. Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive.

Rivedere il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali per favorire lo svolgimento di attività prestate da parte di soggetti che contribuiscono al bene comune attraverso interventi di tipo sociale e di volontariato (Lavoro occasionale e baratto amministrativo).

Gestione diretta dei tributi al fine di facilitare il pagamento con modalità che consentano al cittadino di svolgere il suo dovere di contribuente in modo semplice e sicuro.

Creazione della scheda unica del contribuente.

Predisporre i documenti di programmazione economico finanziaria con la consultazione delle parti sociali, attuando un confronto sia sulle linee programmatiche che sulle scelte operative che l'Amministrazione intende fare.

Il bilancio comunale deve rispecchiare, per quanto possibile in considerazione della complessità del nuovo sistema di programmazione nonché dell'incertezza sulle risorse provenienti da Stato e Regione, le scelte politiche secondo i criteri di priorità basati sulla reale fattibilità e maturazione degli interventi da realizzare.

Porre la massima attenzione a tutte le fonti di finanziamento che si renderanno fruibili, attraverso la predisposizione di progetti in grado di attrarre risorse straordinarie.

Istituire una Commissione consiliare permanente che studi in base alla normativa vigente le varie possibilità di gestione del bene acqua.

Popoli possiede in consistente patrimonio immobiliare. La prima azione sarà quella di razionalizzare e ottimizzare tali beni, prestando la massima cura nella conservazione di quelli che costituiscono, come testimonianza concreta della storia e della cultura di Popoli, una eredità da trasferire alle nuove generazioni; per questo occorrerà reperire risorse finanziarie straordinarie per ristrutturare e riqualificare tale patrimonio.

DEBITO COMUNALE

Sarà cura dell'Amministrazione proseguire nell'azione di progressiva riduzione del debito comunale, limitando il ricorso al mercato dei capitali solo per gli investimenti che, ove realizzati, procurino una diminuzione della spesa di natura corrente in modo da neutralizzare i maggiori oneri per l'ammortamento del nuovo debito (es. interventi di efficientamento energetico).

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Popoli è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso degli esercizi 2017/2019, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione dal precedente mandato amministrativo ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	

	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.407.891,96	226.996,00	0,00	1.634.887,96	1.404.046,15	306.500,00	0,00	1.710.546,15	1.384.369,32	6.500,00	0,00	1.390.869,32
3	173.339,26	0,00	0,00	173.339,26	173.339,26	0,00	0,00	173.339,26	173.339,26	0,00	0,00	173.339,26
4	308.448,64	0,00	0,00	308.448,64	306.794,24	0,00	0,00	306.794,24	305.059,86	0,00	0,00	305.059,86
5	66.404,05	0,00	0,00	66.404,05	65.861,15	0,00	0,00	65.861,15	65.293,20	0,00	0,00	65.293,20
6	43.897,90	0,00	0,00	43.897,90	42.739,66	191.000,00	0,00	233.739,66	41.524,98	0,00	0,00	41.524,98
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
9	1.164.663,53	2.541.660,48	0,00	3.706.324,01	1.131.468,32	25.000,00	0,00	1.156.468,32	1.129.170,87	25.000,00	0,00	1.154.170,87
10	303.324,37	0,00	0,00	303.324,37	298.540,48	0,00	0,00	298.540,48	293.530,28	0,00	0,00	293.530,28
11	500.000,00	1.393.510,25	0,00	1.893.510,25	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	615.241,31	10.000,00	0,00	625.241,31	579.241,31	10.000,00	0,00	589.241,31	579.241,31	10.000,00	0,00	589.241,31
13	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
14	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
17	136.919,52	941.000,00	0,00	1.077.919,52	136.569,52	0,00	0,00	136.569,52	136.209,58	0,00	0,00	136.209,58
20	220.198,88	0,00	0,00	220.198,88	251.376,05	0,00	0,00	251.376,05	271.376,34	0,00	0,00	271.376,34
50	0,00	0,00	333.398,61	333.398,61	0,00	0,00	348.530,40	348.530,40	0,00	0,00	364.391,54	364.391,54
99	0,00	0,00	9.297.164,57	9.297.164,57	0,00	0,00	9.297.164,57	9.297.164,57	0,00	0,00	9.297.164,57	9.297.164,57
TOTALI:	4.980.129,42	5.126.166,73	9.630.563,18	19.736.859,33	4.429.776,14	911.500,00	9.645.694,97	14.986.971,11	4.418.915,00	54.500,00	9.661.556,11	14.134.971,11

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.625.360,46	1.551.971,33	0,00	3.177.331,79
3	179.431,51	0,00	0,00	179.431,51
4	416.314,39	1.084.219,71	0,00	1.500.534,10
5	107.565,07	111.712,00	0,00	219.277,07
6	51.294,25	51.081,10	0,00	102.375,35
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8	0,00	15.474,80	0,00	15.474,80
9	1.435.498,58	3.727.143,95	0,00	5.162.642,53
10	335.014,82	302.465,92	0,00	637.480,74
11	501.954,84	10.986.742,45	0,00	11.488.697,29
12	745.270,90	10.420,84	0,00	755.691,74
13	34.292,27	0,00	0,00	34.292,27
14	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
17	139.212,85	1.216.596,15	0,00	1.355.809,00
20	220.198,88	0,00	0,00	220.198,88
50	0,00	0,00	333.398,61	333.398,61
99	0,00	0,00	9.427.662,66	9.427.662,66
TOTALI:	5.804.208,82	19.057.828,25	9.761.061,27	34.623.098,34

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.634.887,96	3.177.331,79	1.710.546,15	1.390.869,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.634.887,96	3.177.331,79	1.710.546,15	1.390.869,32

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.407.891,96	226.996,00		1.634.887,96	1.404.046,15	306.500,00		1.710.546,15	1.384.369,32	6.500,00		1.390.869,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.625.360,46	1.551.971,33		3.177.331,79								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.339,26	179.431,51	173.339,26	173.339,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.339,26	179.431,51	173.339,26	173.339,26

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.339,26			173.339,26	173.339,26			173.339,26	173.339,26			173.339,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
179.431,51			179.431,51								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	308.448,64	1.500.534,10	306.794,24	305.059,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	308.448,64	1.500.534,10	306.794,24	305.059,86

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
308.448,64			308.448,64	306.794,24			306.794,24	305.059,86			305.059,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
416.314,39	1.084.219,71		1.500.534,10								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.404,05	219.277,07	65.861,15	65.293,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.404,05	219.277,07	65.861,15	65.293,20

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.404,05			66.404,05	65.861,15			65.861,15	65.293,20			65.293,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.565,07	111.712,00		219.277,07								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.897,90	102.375,35	233.739,66	41.524,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.897,90	102.375,35	233.739,66	41.524,98

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.897,90			43.897,90	42.739,66	191.000,00		233.739,66	41.524,98			41.524,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.294,25	51.081,10		102.375,35								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.000,00			11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			11.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.000,00			11.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.000,00	15.474,80	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.000,00	15.474,80	13.000,00	13.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	15.474,80		15.474,80								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.706.324,01	5.162.642,53	1.156.468,32	1.154.170,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.706.324,01	5.162.642,53	1.156.468,32	1.154.170,87

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.164.663,53	2.541.660,48		3.706.324,01	1.131.468,32	25.000,00		1.156.468,32	1.129.170,87	25.000,00		1.154.170,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.435.498,58	3.727.143,95		5.162.642,53								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	303.324,37	637.480,74	298.540,48	293.530,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	303.324,37	637.480,74	298.540,48	293.530,28

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
303.324,37			303.324,37	298.540,48			298.540,48	293.530,28			293.530,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
335.014,82	302.465,92		637.480,74								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.893.510,25	11.488.697,29	366.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.893.510,25	11.488.697,29	366.000,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500.000,00	1.393.510,25		1.893.510,25		366.000,00		366.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
501.954,84	10.986.742,45		11.488.697,29								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	625.241,31	755.691,74	589.241,31	589.241,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	625.241,31	755.691,74	589.241,31	589.241,31

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
615.241,31	10.000,00		625.241,31	579.241,31	10.000,00		589.241,31	579.241,31	10.000,00		589.241,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
745.270,90	10.420,84		755.691,74								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.000,00	34.292,27	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.000,00	34.292,27	27.000,00	27.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.000,00			27.000,00	27.000,00			27.000,00	27.000,00			27.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.292,27			34.292,27								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.800,00			1.800,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.077.919,52	1.355.809,00	136.569,52	136.209,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.077.919,52	1.355.809,00	136.569,52	136.209,58

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
136.919,52	941.000,00		1.077.919,52	136.569,52			136.569,52	136.209,58			136.209,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
139.212,85	1.216.596,15		1.355.809,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	220.198,88	220.198,88	251.376,05	271.376,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	220.198,88	220.198,88	251.376,05	271.376,34

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
220.198,88			220.198,88	251.376,05			251.376,05	271.376,34			271.376,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
220.198,88			220.198,88								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	333.398,61	333.398,61	348.530,40	364.391,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	333.398,61	333.398,61	348.530,40	364.391,54

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		333.398,61	333.398,61			348.530,40	348.530,40			364.391,54	364.391,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		333.398,61	333.398,61								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.297.164,57	9.427.662,66	9.297.164,57	9.297.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.297.164,57	9.427.662,66	9.297.164,57	9.297.164,57

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		9.297.164,57	9.297.164,57			9.297.164,57	9.297.164,57			9.297.164,57	9.297.164,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		9.427.662,66	9.427.662,66								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.402,80	78.083,86	71.402,80	71.402,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.402,80	78.083,86	71.402,80	71.402,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.681,06	Previsione di competenza 74.535,91	71.402,80	71.402,80	71.402,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 85.606,37	78.083,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.681,06	Previsione di competenza 74.535,91	71.402,80	71.402,80	71.402,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 85.606,37	78.083,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.086,96	353.088,78	299.836,96	299.836,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.086,96	353.088,78	299.836,96	299.836,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.001,82	Previsione di competenza 274.510,59	306.086,96	299.836,96	299.836,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 304.972,02	353.088,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.001,82	Previsione di competenza 274.510,59	306.086,96	299.836,96	299.836,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 304.972,02	353.088,78		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.225,12	250.374,87	212.825,12	212.825,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.225,12	250.374,87	212.825,12	212.825,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.778,00	Previsione di competenza	222.691,47	218.225,12	212.825,12
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	232.175,25	249.003,12	
2	Spese in conto capitale	1.371,75	Previsione di competenza	2.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.857,72	1.371,75	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.149,75	Previsione di competenza	224.691,47	218.225,12	212.825,12
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	237.032,97	250.374,87	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.000,00	84.838,52	63.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.000,00	84.838,52	63.000,00	48.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.838,52	Previsione di competenza 73.500,00	68.000,00	63.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 86.623,30	84.838,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.838,52	Previsione di competenza 73.500,00	68.000,00	63.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 86.623,30	84.838,52		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.996,00	1.615.279,45	348.500,00	48.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.996,00	1.615.279,45	348.500,00	48.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.679,87	Previsione di competenza	43.500,00	52.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.346,86	64.679,87	
2	Spese in conto capitale	1.323.603,58	Previsione di competenza	1.538.832,47	226.996,00	306.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.618.415,42	1.550.599,58	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.336.283,45	Previsione di competenza	1.582.332,47	278.996,00	348.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.675.762,28	1.615.279,45	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.622,04	127.943,24	113.422,07	113.422,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.622,04	127.943,24	113.422,07	113.422,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.321,20	Previsione di competenza 124.990,92	111.622,04	113.422,07	113.422,07
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 130.624,69	127.943,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.321,20	Previsione di competenza 124.990,92	111.622,04	113.422,07	113.422,07
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 130.624,69	127.943,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.133,02	141.727,49	125.133,02	125.133,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.133,02	141.727,49	125.133,02	125.133,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.594,47	Previsione di competenza 156.706,65	125.133,02	125.133,02	125.133,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 185.149,92	141.727,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.594,47	Previsione di competenza 156.706,65	125.133,02	125.133,02	125.133,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 185.149,92	141.727,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	402.720,02	469.293,58	423.724,18	419.047,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	402.720,02	469.293,58	423.724,18	419.047,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	66.573,56	Previsione di competenza 540.012,34	402.720,02	423.724,18	419.047,35
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 580.923,92	469.293,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.573,56	Previsione di competenza 540.012,34	402.720,02	423.724,18	419.047,35
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 580.923,92	469.293,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.339,26	179.431,51	173.339,26	173.339,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.339,26	179.431,51	173.339,26	173.339,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.092,25	Previsione di competenza	176.049,38	173.339,26	173.339,26	173.339,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.450,46	179.431,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.092,25	Previsione di competenza	176.049,38	173.339,26	173.339,26	173.339,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.450,46	179.431,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.357,44	10.088,91	9.334,68	9.310,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.357,44	10.088,91	9.334,68	9.310,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	731,47	Previsione di competenza 9.578,94	9.357,44	9.334,68	9.310,58
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 11.063,96	10.088,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	731,47	Previsione di competenza 9.578,94	9.357,44	9.334,68	9.310,58
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 11.063,96	10.088,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.042,29	1.222.396,96	107.410,65	105.700,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.042,29	1.222.396,96	107.410,65	105.700,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.134,96	Previsione di competenza	103.908,80	109.042,29	107.410,65
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.653,04	138.177,25	
2	Spese in conto capitale	1.084.219,71	Previsione di competenza	1.664.371,71		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.677.921,71	1.084.219,71	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.113.354,67	Previsione di competenza	1.768.280,51	109.042,29	107.410,65
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.811.574,75	1.222.396,96	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.700,00	227.953,23	172.700,00	172.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.700,00	227.953,23	172.700,00	172.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.253,23	Previsione di competenza	185.895,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.443,98	227.953,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.253,23	Previsione di competenza	185.895,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.443,98	227.953,23		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.348,91	40.095,00	17.348,91	17.348,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.348,91	40.095,00	17.348,91	17.348,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.746,09	Previsione di competenza	18.585,35	17.348,91	17.348,91	17.348,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.278,87	40.095,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.746,09	Previsione di competenza	18.585,35	17.348,91	17.348,91	17.348,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.278,87	40.095,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.446,93	116.158,93	4.192,12	3.921,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.446,93	116.158,93	4.192,12	3.921,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.687,11	4.446,93	4.192,12	3.921,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.687,11	4.446,93		
2	Spese in conto capitale	111.712,00	Previsione di competenza	124.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.400,00	111.712,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.712,00	Previsione di competenza	129.087,11	4.446,93	4.192,12	3.921,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.087,11	116.158,93		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.957,12	103.118,14	61.669,03	61.371,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.957,12	103.118,14	61.669,03	61.371,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.161,02	Previsione di competenza 103.937,05	61.957,12	61.669,03	61.371,41
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 136.474,05	103.118,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.161,02	Previsione di competenza 103.937,05	61.957,12	61.669,03	61.371,41
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 136.474,05	103.118,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.897,90	102.375,35	233.739,66	41.524,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.897,90	102.375,35	233.739,66	41.524,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.396,35	Previsione di competenza	45.871,11	43.897,90	42.739,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.332,91	51.294,25	
2	Spese in conto capitale	51.081,10	Previsione di competenza	51.081,10		191.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.081,10	51.081,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.477,45	Previsione di competenza	96.952,21	43.897,90	233.739,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	106.414,01	102.375,35	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	11.000,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	12.474,80	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	12.474,80	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	2.474,80	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	12.474,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.474,80	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	12.474,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.897,45	103.117,92	76.897,45	76.897,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.897,45	103.117,92	76.897,45	76.897,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.540,88	Previsione di competenza	39.875,27	61.897,45	51.897,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.875,27	77.438,33	
2	Spese in conto capitale	679,59	Previsione di competenza	10.687,50	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.830,35	25.679,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.220,47	Previsione di competenza	50.562,77	86.897,45	76.897,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.705,62	103.117,92	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.729.816,50	3.959.286,71	180.992,53	178.705,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.729.816,50	3.959.286,71	180.992,53	178.705,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.336,82	Previsione di competenza	190.538,16	213.156,02	180.992,53
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	261.596,92	263.492,84	
2	Spese in conto capitale	1.179.133,39	Previsione di competenza	1.002.309,00	2.516.660,48	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.220.445,86	3.695.793,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.229.470,21	Previsione di competenza	1.192.847,16	2.729.816,50	180.992,53
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.482.042,78	3.959.286,71	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	819.574,49	1.019.060,84	828.553,00	828.553,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	819.574,49	1.019.060,84	828.553,00	828.553,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	196.805,35	Previsione di competenza	819.701,48	819.574,49	828.553,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.029.705,49	1.016.379,84	
2	Spese in conto capitale	2.681,00	Previsione di competenza	140.133,62		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.133,62	2.681,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.486,35	Previsione di competenza	959.835,10	819.574,49	828.553,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.169.839,11	1.019.060,84	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.784,88	1.784,88	1.774,65	1.763,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.784,88	1.784,88	1.774,65	1.763,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.794,53	1.784,88	1.774,65	1.763,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.794,53	1.784,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.794,53	1.784,88	1.774,65	1.763,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.794,53	1.784,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.250,69	79.392,18	68.250,69	68.250,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.250,69	79.392,18	68.250,69	68.250,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.152,00	Previsione di competenza	54.620,33	68.250,69	68.250,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.182,99	76.402,69	
2	Spese in conto capitale	2.989,49	Previsione di competenza	12.878,12		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.878,12	2.989,49	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.141,49	Previsione di competenza	67.498,45	68.250,69	68.250,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.061,11	79.392,18	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.800,00	19.667,60	15.800,00	15.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.800,00	19.667,60	15.800,00	15.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.867,60	Previsione di competenza	13.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.200,00	19.667,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.867,60	Previsione di competenza	13.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.200,00	19.667,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50,00	50,00	50,00	50,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.474,37	617.763,14	282.690,48	277.680,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.474,37	617.763,14	282.690,48	277.680,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.822,85	Previsione di competenza 304.713,93	287.474,37	282.690,48	277.680,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	323.831,04	315.297,22	
2	Spese in conto capitale	302.465,92	Previsione di competenza 392.748,79			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	405.509,03	302.465,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330.288,77	Previsione di competenza 697.462,72	287.474,37	282.690,48	277.680,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	729.340,07	617.763,14	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.893.510,25	11.488.697,29	366.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.893.510,25	11.488.697,29	366.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.954,84	Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	528.514,84	501.954,84	
2	Spese in conto capitale	9.593.232,20	Previsione di competenza	11.001.116,55	1.393.510,25	366.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.501.440,10	10.986.742,45	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.595.187,04	Previsione di competenza	11.501.116,55	1.893.510,25	366.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.029.954,94	11.488.697,29	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.519,06	306.578,58	240.519,06	240.519,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.519,06	306.578,58	240.519,06	240.519,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.059,52	Previsione di competenza 260.168,33	276.519,06	240.519,06	240.519,06
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 278.301,46	306.578,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.059,52	Previsione di competenza 260.168,33	276.519,06	240.519,06	240.519,06
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 278.301,46	306.578,58		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.726,58	53.079,96	37.726,58	37.726,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.726,58	53.079,96	37.726,58	37.726,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.353,38	Previsione di competenza	36.402,50	37.726,58	37.726,58	37.726,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.921,22	53.079,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.353,38	Previsione di competenza	36.402,50	37.726,58	37.726,58	37.726,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.921,22	53.079,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.800,00	19.600,00	16.800,00	16.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.800,00	19.600,00	16.800,00	16.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.800,00	Previsione di competenza	16.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.680,00	19.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.800,00	Previsione di competenza	16.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.680,00	19.600,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.414,48	304.034,53	233.414,48	233.414,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.414,48	304.034,53	233.414,48	233.414,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	70.620,05	Previsione di competenza 169.540,00	233.414,48	233.414,48	233.414,48
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 215.319,89	304.034,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.620,05	Previsione di competenza 169.540,00	233.414,48	233.414,48	233.414,48
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 215.319,89	304.034,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.781,19	72.398,67	60.781,19	60.781,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.781,19	72.398,67	60.781,19	60.781,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.196,64	Previsione di competenza	46.000,00	50.781,19	50.781,19
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.765,53	61.977,83	
2	Spese in conto capitale	420,84	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.836,44	10.420,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.617,48	Previsione di competenza	56.000,00	60.781,19	60.781,19
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	74.601,97	72.398,67	

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	34.292,27	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	34.292,27	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.292,27	Previsione di competenza	31.230,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.225,49	34.292,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.292,27	Previsione di competenza	31.230,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.225,49	34.292,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.649,37	1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.649,37	1.800,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.077.919,52	1.355.809,00	136.569,52	136.209,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.077.919,52	1.355.809,00	136.569,52	136.209,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.293,33	Previsione di competenza	138.663,71	136.919,52	136.569,52
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	141.487,63	139.212,85	
2	Spese in conto capitale	275.596,15	Previsione di competenza	275.662,05	941.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	320.762,05	1.216.596,15	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.889,48	Previsione di competenza	414.325,76	1.077.919,52	136.569,52
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	462.249,68	1.355.809,00	

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.516,67	21.516,67	18.916,41	18.775,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.516,67	21.516,67	18.916,41	18.775,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.505,86	21.516,67	18.916,41	18.775,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.505,86	21.516,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.505,86	21.516,67	18.916,41	18.775,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.505,86	21.516,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.486,85	192.486,85	220.000,16	245.882,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.486,85	192.486,85	220.000,16	245.882,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	146.198,12	192.486,85	220.000,16	245.882,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.198,12	192.486,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	146.198,12	192.486,85	220.000,16	245.882,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.198,12	192.486,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.195,36	6.195,36	12.459,48	6.718,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.195,36	6.195,36	12.459,48	6.718,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.195,36	12.459,48	6.718,06
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.195,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.195,36	12.459,48	6.718,06
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.195,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	333.398,61	333.398,61	348.530,40	364.391,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.398,61	333.398,61	348.530,40	364.391,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	323.447,16	333.398,61	348.530,40	364.391,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.572,98	333.398,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	323.447,16	333.398,61	348.530,40	364.391,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.572,98	333.398,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.297.164,57	9.427.662,66	9.297.164,57	9.297.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.297.164,57	9.427.662,66	9.297.164,57	9.297.164,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	130.498,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	11.297.164,57	9.297.164,57	9.297.164,57
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.498,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	11.297.164,57	9.297.164,57	9.297.164,57
				11.397.118,20	9.427.662,66	
				11.397.118,20	9.427.662,66	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Urb.(S/N)	Amb.(S/N)
										Inizio lavori	Fine lavori				
		E74H17000150001	Miglioramento/adeguamento ala sud scuola "G.Paolini"	45454000-4	RIZZO	GENNARO	353.510,25	353.510,25	ADN	N	N	1	Pe	3/2018	3/2018
			Progetto pilota piano di ricostruzione – Ex Municipio (Progettazione)	71251000-2	RIZZO	GENNARO	1.000.000,00	1.000.000,00	VAB	N	N	1	Sf	4/2019	4/2022
			Lavori di riattazione central idroelettrica San Callisto 3° SALTO – LOTTO 2	45351000-2	RIZZO	GENNARO	941.000,00	941.000,00	COP	N	N	1	Pe	4/2018	4/2018
		E74H17000430002	POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo – RISERVA NATURALE REGIONALE GUIDATA "Sorgenti del Pescara"	45450000-6	RIZZO	GENNARO	300.000,00	300.000,00	AMB	N	S	2	Pe	3/2018	3/2018
			Sistemazione idrogeologica del Fiume San Callisto – Canale di via Aldo Moro – Frana via Decondre		RIZZO	GENNARO	2.216.660,48	2.216.660,48	AMB	N	S	1	Sc	4/2018	3/2019
T O T A L E									4.300.962,87						

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Gli enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over. Negli ultimi anni la normativa di riferimento ha raggiunto un livello di stratificazione e complessità senza precedenti, da ultimo le disposizioni introdotte dal decreto legge 24 aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n.96, e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Le disposizioni, per quanto attiene alle spese di personale, sono quelle previste dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006, n. 296, e dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché quelle sancite D.L.n.90/2014 che ha modificato il limite di spesa da rispettare, introducendo una media triennale avente come anni di riferimento il 2011-2012-2013;

Tale media, per il Comune di Popoli, corrisponde ad un tetto pari ad € 1.124.936,84. In base alle previsioni 2018 le spese di personale sono quantificate in € 1.081.596,72, rispettando quindi il limite stabilito;

La spesa di personale per l'annualità 2018, e successivi, è stata determinata tenendo conto del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, adottato con deliberazione di G.C.n.20 del 07.02.2018.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.106.283,78	1.042.505,70	1.032.982,51	1.032.982,51
I.R.A.P.	67.933,16	71.231,14	71.231,14	71.231,14
Spese per il personale in comando	15.048,67	15.048,67	15.048,67	15.048,67
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	40.464,47	36.999,35	36.999,35	36.999,35
Buoni pasto	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altre spese per il personale	56.798,40	91.100,00	85.700,00	85.700,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.294.528,48	1.263.384,86	1.248.461,67	1.248.461,67

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	24.029,12	53.988,14	53.988,14	53.988,14
RIMBORSO PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE	111.600,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	145.629,12	181.788,14	181.788,14	181.788,14

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.148.899,36	1.081.596,72	1.066.673,53	1.066.673,53
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020, deliberazione di G.C.n.20 del 07.02.2018. Inoltre l'ente ha provveduto ad adottare appositi provvedimenti, propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, concernenti il piano triennale delle azioni positive 2018/2020 (deliberazione di G.C.n.18 del 07.02.2018) e di ricognizione sull'eccedenza di personale anno 2018 (deliberazione di G.C.n.19 del 07.02.2018).

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

IL CONTO DEL PATRIMONIO

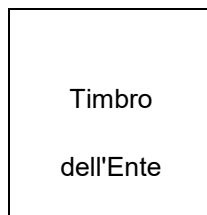
Le variazioni intervenute, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2016, sono quelle approvate con deliberazione di C.C.n.15 del 25.05.2017.

IL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.

Il piano delle alienazioni previsto é quello predisposto dal servizio tecnico dell'ente, comunicato con nota prot.n.1738 del 02.02.2018. Lo stesso é stato riformulato per il triennio 2018/2020 e prevede le seguenti alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2018/2020												
N.	TIPO	DEST. ATT.	UBIC.	FG.	PART.	VAL./DISM.	CONF.URB.	DEST.	SUP.	VAL.DI MERCATO	CANONE ATT.	CANONE FUT.
2	AREA	TELEFONIA	P.I.P. CANDELARO	27	884	V	SI	TELEFONIA MOBILE	2057	€ 8.228,00	€ 9.480,00	€ 9.480,00
3	AREA	TELEFONIA	VIA SAFFI	31	1524	V	SI	TELEFONIA MOBILE	248	€ 1.000,00	€ 17.739,48	€ 17.739,48
4	AREA	ATT. ARTIGIANALE	VIA PER VITTORITO	19	1227	D	SI	ATT. ARTIGIANALE	6814	€ 102.210,00		
4	AREA	ATT. ARTIGIANALE	VIA PER VITTORITO	19	1228	D	SI	ATT. ARTIGIANALE	1803	€ 27.045,00		
5	AREA EDIF.	TERRENO	PEEP 2	22	806	D	SI	INTERV. COMMERC.	2072	€ 51.800,00		
6	AREA EDIF.	TERRENO	DECONDRE	11	359	D	SI	COMPARTO EDIF.	3754	€ 112.620,00		
7	AREA EDIF.	TERRENO	TIBURTINA	30	356-357-358-381-382-386-394	D	SI	AGRICOLA	10000	€ 15.000,00		
SOMMANO ANNO 2018										€ 317.903,00	€ 27.219,48	€ 27.219,48
1	FABBR.	ATT. ARTIGIANALE	VIA PER VITTORITO	27	884	V	SI	ATT. ARTIGIANALE	600	€ 400.000,00	=	=
2	FABBR.	COMMERCIALE	via Marconi	32	1539	V	SI	COMMERC./SERVIZIO	26	€ 20.000,00	=	€ 1.200,00
3	AREA	TELEFONIA	DECONDRE	27	884	V	SI	TELEFONIA MOBILE	2057	€ 8.228,00	€ 9.480,00	€ 9.480,00
4	AREA	TELEFONIA	VIA DELLA REPUBBL.	31	1524	V	SI	TELEFONIA MOBILE	248	€ 1.000,00	€ 17.739,48	€ 17.739,48
SOMMANO ANNO 2019										€ 429.228,00	€ 27.219,48	€ 28.419,48
4	FABBR.	SERVIZI	P.I.P. CANDELARO	32	191	V	SI	CINEMA TEATRO	480	€ 720.000,00	=	=
SOMMANO ANNO 2020										€ 720.000,00	=	=
SOMMANO TOTALI 2018-2020										€ 1.467.131,00		
POPOLI,ii 31/01/2018							IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ARCH.GENNARO RIZZO					

Popoli, li 07.02.2018.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Daniela Manna

.....

Il Rappresentante Legale
Concezio Galli

.....